

2023 年度
郑州铁路运输中级法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 郑州铁路运输中级法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州铁路运输中级法院概况

一、部门职责

郑州铁路运输中级法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，由河南省高级人民法院直接管理。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由郑州铁路运输中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由郑州铁路运输中级法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法提审下级法院管辖的第一审刑事、民事和行政等案件。

（四）依法审判上级法院交办审判的各类案件。

（五）依法审核减刑、假释案件。

（六）受理不服郑州铁路运输两级法院裁判生效的各类申诉和再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审。

（七）依法审判由郑州铁路运输检察分院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（八）依法对下级法院行使案件指定管辖权。

（九）监督、指导下级法院的审判工作。

（十）依法行使司法执行权和司法决定权。

（十一）依法决定国家赔偿。

（十二）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（十三）负责郑州铁路运输两级法院的队伍建设工作，协助主管部门管理两级法院的机构编制。

（十四）统一指挥和协调郑州铁路运输两级法院司法警察工作，负责执行死刑和其他警务工作。

（十五）负责郑州铁路运输两级法院的纪检监察工作。

（十六）负责郑州铁路运输两级法院的计划、财务、装备、司法技术及信息网络工作。

（十七）完成应由郑州铁路运输中级法院负责的其他工作。

二、郑州铁路运输中级法院机构设置

郑州铁路运输中级法院内设机构包括 21 个：办公室、人事处、宣教处、审判管理办公室、研究室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判第一庭（黄河流域环境资源审判庭）、行政审判第二庭、郑州环境资源法庭、审判监督庭、执行局、书记员管理处、法警支队、司法技术装备处、机关事务保障处、督察室、机关党委等处室。

从决算单位构成看，郑州铁路运输中级法院决算包括：郑州铁路运输中级法院本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：郑州铁路运输中级法院（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,206.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	5,530.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	750.63
	9		九、卫生健康支出	40	304.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	309.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,206.86	本年支出合计	58	6,895.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,326.45	年末结转和结余	60	1,638.25
	30			61	
总计	31	8,533.32	总计	62	8,533.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：郑州铁路运输中级法院（本级）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,206.86	5,206.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,815.36	3,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,815.36	3,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,815.36	3,815.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	762.90	762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.90	762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.70	489.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.20	273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州铁路运输中级法院（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,895.06	4,434.89	2,460.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,530.66	3,070.49	2,460.17	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,530.66	3,070.49	2,460.17	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,811.82	3,070.49	741.33	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,718.84	0.00	1,718.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	750.63	750.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.63	750.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	488.35	488.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.28	262.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.10	309.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郑州铁路运输中级法院（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,206.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5,530.66	5,530.66	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	750.63	750.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	304.67	304.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	309.10	309.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,206.86	本年支出合计	59	6,895.06	6,895.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,326.45	年末财政拨款结转和结余	60	1,638.25	1,638.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,326.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,533.32	总计	64	8,533.32	8,533.32	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州铁路运输中级法院（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,895.06	4,434.89	2,460.17
204	公共安全支出	5,530.66	3,070.49	2,460.17
20405	法院	5,530.66	3,070.49	2,460.17
2040501	行政运行	3,811.82	3,070.49	741.33
2040506	“两庭”建设	1,718.84	0.00	1,718.84
208	社会保障和就业支出	750.63	750.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.63	750.63	0.00
2080501	行政单位离退休	488.35	488.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.28	262.28	0.00
210	卫生健康支出	304.67	304.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	304.67	304.67	0.00
2101101	行政单位医疗	304.67	304.67	0.00
221	住房保障支出	309.10	309.10	0.00
22102	住房改革支出	309.10	309.10	0.00
2210201	住房公积金	309.10	309.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：郑州铁路运输中级法院（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,308.19	302	商品和服务支出	528.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	495.42	30201	办公费	139.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,286.27	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	277.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	116.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.75	31002	办公设备购置	70.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.28	30206	电费	20.39	31003	专用设备购置	20.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	304.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	0.00	3020	物业管理费	97.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1	费		9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	3.45	3021 1	差旅费	3.03	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	309.10	3021 2	因公出国（境）费 用	5.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	10.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	369.82	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	481.75	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	8.50	3101 3	公务用车购置	26.77
3030 2	退休费	481.75	3021 7	公务接待费	0.04	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	11.20	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	34.85	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	15.15	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	24.10	3990	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

8			8			8	组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.60			
人员经费合计		3,789.94	公用经费合计					644.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：郑州铁路运输中级法院（本级）

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郑州铁路运输中级法院（本级）

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州铁路运输中级法院（本级）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.61	5.00	40.57	26.77	13.80	0.04	45.61	5.00	40.57	26.77	13.80	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8533.32 万元（含年初结转、年末结余）。与上年度相比，收、支总计各减少 1959.82 万元，下降 18.68%。主要原因是新址建设经费财政拨款 2023 年较 2022 年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5206.86 万元，其中：财政拨款收入 5206.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6895.06 万元，其中：基本支出 4434.89 万元，占 64.32%；项目支出 2460.17 万元，占 35.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8533.32 万元（含年初结转、年末结余）。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1959.82 万元，下降 18.68%。主要原因是新址建设经费财政拨款 2023 年较 2022 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6895.06 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 199.98 万元，下降 2.82%。主要原因是两庭建设支出减少较多，多于社保增加部分。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6895.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,530.66 万元，占 80.21%；社会保障和就业支出（类）支出 750.63 万元，占 10.89%；卫生健康支出（类）支出 304.67 万元，占 4.42%；住房保障支出（类）支出 309.1 万元，占 4.48%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5532.10 万元，支出决算为 6895.06 万元，完成年初预算的 124.64%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。
年初预算为 4185.3 万元，支出决算为 3811.82 万元，完成年初预算的 91.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人数增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 1718.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金为年初结转资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 445 万元，支出决算为 488.35 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 313 万元，支出决算为 262.28 万元，完成年初预算的 83.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 319.5 万元，支出决算为 304.67 万元，完成年初预算的 95.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休人数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 269.3 万元，支出决算为 309.1 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 公积金年初预算不足，通过预算调整补足实际需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4434.89 万元。其中：人员经费 3789.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 644.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.61 万元，支出决算为 45.61 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，占 10.96%；公务用车购置及运行费支出决算 40.57 万元，完成预算的 100.00%，占 88.95%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成预算的 100.00%，占 0.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：交通费、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行费预算为 40.57 万元，支出决算为 40.57 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 26.77 万元，购置车辆 1 台，其中小型普通客车 1 辆。

公务用车运行维护支出 13.80 万元。主要用于车辆维修费，车辆保险费，ETC 充值。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

2023 年共接待来访 6 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：石家庄铁路运输法院，新疆高院等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 644.96 万元，比 2022 年度 370.11 万元，增长 274.85 万元，上升 42.62%。主要原因是洛阳铁路运输中级法院合并至郑州铁路运输中级法院，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 155.79 万元，其中：政府采购货物支出 155.79 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，按照河南省省级预算绩效管理有关要求，将绩效管理理念贯穿于编制、执行、监督全过程。在编制年初预算时，我单位紧紧围绕产出指标、效益指标、满意度指标等设置了年度指标值；预算执行过程中，根据对整体预算和项目经费的绩效监控的分析，做好绩效监控工作，即使发现预算执行中的问题，根据执行进度调整预算，

积极与业务部门沟通，推进各项目开展进度，科学合理配置资金，提高资金使用效益。年度终了，做好绩效评价工作，务求最大限度客观、公正地反映部门整体预算执行情况、资金发挥效益情况和工作职能完成情况等。

（二）项目绩效自评结果。

我院对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。共计 2 个项目。从评价情况看，项目立项程序比较规范、完整，预算执行及时、有效，项目目标得到较好的实现，绩效管理水平不断提高。2 个自评项目评价结果显示，我院有关项目支出预算管理符合省级预算管理绩效管理要求，绩效目标设置合理，从预算执行情况看，各项经费支出平稳有序，预算执行进度整体情况较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）